

科 目	金 額	(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預貯金			
現金 現金手許有高	1,074,076		
普通預金 東邦銀行会津支店	15,128,824		
会津信用金庫門田支店	4,843,798		
東邦銀行門田支店(あいの里就労支援活動)	1,733,071		
東邦銀行門田支店(くれよん就労支援活動)	503,836		
東邦銀行会津一之町支店	2,469,793		
東邦銀行門田支店	1,000,086		
東邦銀行門田支店(グループホームそら)	831,856		
振替貯金 ゆうちよ銀行(法人)	648,325		
ゆうちよ銀行(就労支援活動)	33,959		
現金預貯金 計		28,267,624	
未収金 訓練等給付費	11,052,460		
就労支援活動売上	202,446		
未収金 計		11,254,906	
棚卸資産 就労支援活動製品		1,250,980	
原材料 就労支援活動原材料		100,706	
立替金 うたがわ燃料代	4,947		
グループホームそら	15,411		
		20,358	
流動資産 合計			40,894,574
2 固定資産			
有形固定資産			
土地	28,000,000		
建物	30,012,966		
建物附属設備	14,450,644		
構築物	922,072		
車両運搬具	2,633,276		
機械及び装置	4		
什器備品	1,292,906		
有形固定資産 計		77,311,868	
投資その他の資産			
出資金 県火災共済協同組合	100		
預託金 自動車リサイクル料	78,220		
投資その他の資産 計		78,320	
固定資産 合計			77,390,188
資産の部 合計			118,284,762
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 社会保険料	709,109		
就労支援活動賃金	228,533		
利用者交通費	5,710		
給食材料代	138,800		
外注費	12,000		
原材料代	147,100		
未払金 計		1,241,252	
預り金 住民税	94,000		
源泉所得税	53,877		
工賃	10,000		
預り金 計		157,877	
流動負債 合計			1,399,129
2 固定負債			
長期借入金 保護者会	2,300,000		
東邦銀行会津一之町支店	8,024,000		
長期借入金 計		10,324,000	
固定負債 合計			10,324,000
負債の部 合計			11,723,129
III 正味財産の部			
1 正味財産			
前期繰越正味財産			103,635,652
当期正味財産増減額			2,925,981
正味財産の部 合計			106,561,633

これは財産目録である。